



ĐIỆN ĐỨC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
Số: 2128/TVD4-P2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 8 năm 2022

V/v công bố thông tin Nghị quyết và  
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2022

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 588/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2022.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 93/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2022.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.pecc4.vn](http://www.pecc4.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 588/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 30/8/2022

- Biên bản số 93/2022/BB-ĐHĐCĐ  
ngày 30/8/2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Trần Lê Thanh Bình**

Số: 588/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 được tổ chức ngày 30/8/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn kết quả bầu cử:

- Ông Trần Trương Hân trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027.
- Ông Nguyễn Chí Quang trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Cao Quyền**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

**Trụ sở chính:** 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23 tháng 6 năm 2022 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hoà cấp.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 09h40, ngày 30 tháng 8 năm 2022.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 – 11 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Điều hành đại hội:

- Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, gồm có:

- Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng giám đốc
- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng

3. Ban Kiểm soát, gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Hải : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát
- 4. Khách mời tham dự Đại hội:
  - Ông Vũ Mạnh Hùng : Phó Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- 5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:
  - Ông Ngô Anh Tài : Trưởng Ban
  - Bà Nguyễn Xuân Như Ý : Thành viên
- 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
  - Ông Hồ Nam Khánh : Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
  - Ông Huỳnh Văn Hào : Thành viên
- 7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:
  - Ông Nguyễn Ngọc Sơn : Trưởng ban
  - Ông Ngô Hồng Nhựt : Thành viên
  - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
  - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
  - Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
- 8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

### **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
  - Chào cờ, tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 28 người, sở hữu và đại diện **14.638.039** cổ phần, chiếm **82,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông bất thường.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

*Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00 vào lúc khai mạc Đại hội.*



3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội.
4. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

## **II. Tiến hành Đại hội:**

### **II.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Cao Quyền, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.

*Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.638.039 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **28 phiếu**, ứng với **14.638.039 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

3. Ông Vũ Thành Danh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3.1. Ông Lê Cao Quyền, Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử và danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

\* Thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.638.039 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **28 phiếu**, ứng với **14.638.039 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

### **II.2 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

- Ông Trần Trương Hân : Tổng số phiếu bầu: **15.854.483**, Tỷ lệ: 108,31%.
- Ông Nguyễn Chí Quang : Tổng số phiếu bầu: **13.421.595**, Tỷ lệ: 91,69%.



HĐQT đã họp và thống nhất bầu:

- Ông Nguyễn Chí Quang làm thành viên độc lập HĐQT với 100% ý kiến tán thành của các thành viên HĐQT.

### **II.3. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:**

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09h40' cùng ngày.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Thành viên**



**Ngô Anh Tài**

**Nguyễn Xuân Như Ý**

**Lê Cao Quyền**

